

財 産 目 録

令和7年3月31日 現在

修正後計算結果 (単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金 現金	小口現金	—	浜石の郷	—	—	100,000
		—	ケアかんばら	—	—	50,000
		—	わだの里	—	—	300,000
	小計					450,000
普通預金	静岡銀行 由比支店	—	普通預金 0182405	—	—	118,340,015
	静岡銀行 由比支店	—	普通預金 0182416	—	—	910,578
	静岡銀行 由比支店	—	普通預金 0182438	—	—	0
	清水銀行 由比支店	—	普通預金 7044162	—	—	4,892,138
	三井住友信託銀行 本店営業部	—	普通預金 0024918	—	—	3,658,645
	小計					127,801,376
定期預金	静岡銀行 由比支店	—	定期預金 0099797	—	—	26,606,431
賞与預金	静岡銀行 由比支店	—	普通預金 0182449	—	—	40,950,000
有価証券	SBI証券	令和2年度	BNBバリパ仕組債リエントラ/シャープ	—	—	19,540,800
事業未収金	国保連	—	～1月分 国保連合会収入	—	—	3,523,300
	国保連	—	2月分 国保連合会収入	—	—	50,969,825
	国保連	—	3月分 国保連合会収入	—	—	55,752,659
	ご利用者	—	～1月分 利用者負担金収入	—	—	930,990
	ご利用者	—	2月分 利用者負担金収入	—	—	17,793,878
	ご利用者	—	3月分 利用者負担金収入	—	—	20,217,660
	静岡銀行ティーム証券株式会社	—	ドイツ銀行2029/3/28円建てコーラブル運用益	—	—	80,000
	小計					149,268,312
未収補助金	静岡県	補助金事業収益(公費)	県外国人介護職員生活費等支援事業費補助金	—	—	200,000
	静岡県	補助金事業収益	県軽費老人ホーム事務費補助金	—	—	4,392,800
	静岡市	補助金事業収益(公費)	社会福祉法人等利用者負担軽減補助金	—	—	298,314
	小計					4,891,114
立替金	職員立替	—	ミャンマー職員家賃	—	—	417,600
仮払金	浜石の郷入居者共有金			—	—	450,000
	ケアハウス入居者共有金			—	—	100,000
	小計					550,000
流動資産合計						370,475,633

財 産 目 録

令和7年3月31日 現在

修正後計算結果 (単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ケアかんばら拠点) 静岡市清水区蒲原堰沢字町後476番1	平成16年度	第2種社会福祉事業である、ケアかんばら浜石の郷デイサービスセンター等に使用している	70,174,196	—	70,174,196
	小計			70,174,196	0	70,174,196
建物	(浜石の郷拠点) 静岡市清水区由比阿僧字田畑183番地1, 183番地3, 184番地2、187番	平成16年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム浜石の郷(ユニット型)等に使用している	558,020,775	318,297,397	239,723,378
	(浜石の郷拠点) 静岡市清水区由比阿僧字田畑189番地1, 184番地2, 190番地1	平成11年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム浜石の郷(従来型)等に使用している	1,029,370,812	748,506,517	280,864,295
	(ケアかんばら拠点) 静岡市清水区蒲原堰沢字町後476番1	平成16年度	第2種社会福祉事業である、ケアかんばら浜石の郷デイサービスセンター等に使用している	197,844,838	124,166,531	73,678,307
	(わだの里拠点) 富士市今泉1丁目35番地20	平成21年度	第2種社会福祉事業である地域密着型特定施設入居者生活介護等に使用している	414,681,500	212,533,769	202,147,731
	小計			2,199,917,925	212,533,769	796,413,711
基本財産合計				2,270,092,121	212,533,769	866,587,907
(2) その他の固定資産						
土地	ケアかんばら駐車場用地	—	ご利用者駐車場	22,092,700	—	22,092,700
構築物	合併処理槽・受水槽・駐車場・植栽・高圧電設引込費等	—	付属設備	106,300,416	84,909,033	21,391,383
車輛運搬具	キャラバン・ハイエース・シエンタ他	—	送迎用等	29,495,850	19,686,595	9,809,255
器具及び備品	電動ベッド・見守りカメラ等	—	寝具、見守り機器等	222,361,827	113,958,502	108,403,325
権利	水道施設利用権	—	水道使用権	392,700	0	392,700
ソフトウェア	介護保険対応業務用ソフト他	—	業務用ソフト	12,207,231	11,560,922	646,309
投資有価証券	静岡TM証券	令和2年度	78回 株式会社クレディセゾン社債	—	—	31,000,000
	静岡TM証券	令和3年度	73回 株式会社クレディセゾン社債	—	—	31,000,000
	静岡TM証券	令和4年度	パークレイズ2027/10/28円建てコーラブル	—	—	10,000,000
	SBI証券	令和4年度	58ソフトバンクグループ社債	—	—	3,000,000
	大和証券	令和4年度	58ソフトバンクグループ社債	—	—	14,000,000
	静岡TM証券	令和5年度	ドイツ銀行2029/3/28円建てコーラブル債	—	—	50,000,000
	静岡TM証券	令和5年度	ドイツ銀行2029/3/29円建てコーラブル債	—	—	20,000,000

財 産 目 録

令和7年3月31日 現在

修正後計算結果 (単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	大和証券	令和4年度	59ソフトバンク株式会社無担保社債	—	—	30,000,000
	小計					189,000,000
退職給付引当資産	共済会退職金掛金	—	退職金	—	—	5,808,586
長期預金積立資産	ケアハウス入居一時金 静岡銀行 由比支店	—	ケアハウス入居一時金 普通預金 0182427	—	—	6,300,000
積立資産	事業運営積立資産 清水銀行 由比支店	—	修繕等のための積立金 定期預金 4028066	—	—	103,073,110
	人件費積立資産 静岡銀行 由比支店 大和証券	—	人件費のための積立金 定期預金 0099946 静岡県5年(グリーンbond)	—	—	29,046,500 30,000,000
	人件費積立資産計					59,046,500
	小計					162,119,610
	その他の固定資産合計				370,758,024	230,115,052
固定資産合計						1,392,551,775
資産合計						1,763,027,408

II負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分取引業者未払い金	—		—	—	15,241,785
	3月社会保険事業主負担分	—		—	—	4,724,092
	定期預金	—	決算修正	—	—	50
	小計					19,965,927
1年以内返済予定設備資金借入金	静岡銀行 由比支店	H22.6.25	わたの里建設資金	—	—	3,996,000
職員預り金	3月社会保険自己負担分	—		—	—	4,354,740
	職員社保負担分	—		—	—	29,750
	小計					4,384,490
賞与引当金					34,189,000	
流動負債合計						62,535,417
2 固定負債						
設備資金借入金 (1年以内返済予定除く)	静岡銀行 由比支店	H22.6.25	わたの里建設資金	—	—	17,063,000
退職金給与引当金				—	—	5,808,586
長期預り金				—	—	6,300,000
固定負債合計						29,171,586
負債合計						91,707,003
差引純資産						1,671,320,405